एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
NBCC (INDIA) LIMITED
(A Government of India Enterprise)
(Formerly National Buildings Construction Corporation Ltd.)

A Navratna CPSE

An IS/ISO 9001:2015 Company
(For Providing Project Management Consultancy and Execution of the Projects)

Ref.No: NBCC/BS/2018-19/

August 23, 2018

National Stock Exchange of India Ltd. **Exchange Plaza, 5th Floor,** **Plot no. C/1,G Block** **Bandra –Kurla Complex** **Bandra (E), Mumbai-400051**	**BSE Limited,** **Floor 25 ,Phiroze Jeejeebhoy** **Towers, Dalal Street,** **Mumbai-400 001**
NSE Symbol: NBCC/EQ	Scrip Code: 534309

Sub: Submission of published Notice of 58th Annual General Meeting, Book Closure Period and Information on Remote E-voting

Sir,

Certified true copy of Notice of 58th Annual General Meeting, Book Closure Period and Information on Remote E-voting as published in the newspapers are enclosed herewith for your information and record.

Kindly acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours Sincerely,
For NBCC (India) Limited

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड नई दिल्ली NEW DELHI NBCC (INDIA) LIMITED

Amit Kumar
AM(CS)

Encl: as above

Financial Express
English Edition
22/08/2018

NBCC (INDIA) LIMITED
(A Government of India Enterprises)
Regd. Office: NBCC Bhawan, Lodhi Road, New Delhi-110003
Tel No : 011- 24367314-18, 43591555 Fax : 91-11-24366995
e-mail: co.sectt@nbccindia.com Website: www.nbccindia.com
CIN : L74899DL1960GOI003335

Notice of 58th Annual General Meeting, Book Closure Period and Information on Remote E-voting

Notice is hereby given that the 58th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on **Friday, September 14, 2018 at 10.30 AM** at Manekshaw Centre, Delhi Cantonment, New Delhi -110010 to transact the businesses as set forth in the Notice of 58th AGM dated August 11, 2018.

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Monday, September 10, 2018 to Friday, September 14, 2018 (both days inclusive)** for the purpose of AGM and determining the entitlement of the shareholders to the final dividend of 56 Paise per paid-up equity share of ₹1/- each for the FY 2017-18, if declared at the 58th AGM of the Company.

The Notice of AGM and the Financial Statements of the Company for the financial year ended March 31, 2018 including the reports of Auditors and Directors thereon have been sent by e-mail to all the Members, who have registered their e-mail IDs with the Company/Depository Participant(s) for communication purposes. The Notice of the AGM together with the Annual report is also available and can be downloaded from the Company's website: **www.nbccindia.com**. Printed copies of the Annual Report along with the Notice have been dispatched to those Members of the Company who have opted to receive the same in physical form or whose email addresses are not registered with the Depository Participant/Registrar & Share Transfer Agent of the Company.

Friday, September 7, 2018 is the cut-off date for determining the eligibility of member to vote by electronic means at the AGM. The Members may cast their votes using an e-voting system from a place other than the venue of the meeting ('remote e-voting'). The Company has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) to provide remote e-voting facility.

The Members are provided with the following information:

1 The remote e-voting period will commence on **Tuesday, September 11, 2018 at 9:00 AM and end on Thursday, September 13, 2018 at 5:00 PM.** During this period, the Members of the Company holding shares in the physical or electronic form as on the cut-off date i.e. Friday, September 7, 2018 may cast their vote electronically.

2 Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, September 7, 2018, may obtain the login ID and password by sending a request at **evoting@nsdl.co.in.** or **bssdelhi@bigshareonline.com** However, if a person is already registered with NSDL for e-voting, then existing User ID and password can be used for casting vote.

3 The Members are also informed that:

   a. The remote e-voting will not be allowed after 5:00 p.m. on September 13, 2018.
   b. The facility for voting through 'Ballot Paper' will be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting would be able to exercise their right at the meeting.
   c. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but would not be allowed to vote again at the AGM.
   d. A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Friday, September 7, 2018, would only be entitled to avail the facility of either remote e-voting or voting at the AGM through Ballot Form.

4 The Notice of the AGM is available on Company's website viz. **www.nbccindia.com** and on NSDL's website viz **www.evoting.nsdl.com**.

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available on the website **http://www.evoting.nsdl.com/** under the 'Downloads section' or you can contact on toll free number 1800-222-990 or Mrs. Pallavi Mhatre/ Mr. Amit Vishal, NSDL Trade World, A wing, 4th Floors, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400 013 at the designated email ID: **evoting@nsdl.co.in** or **pallavid@nsdl.co.in** or at following Telephone Nos.: (022) 24994545/ 24994360

The results of the e-voting/voting by ballot will be declared after the AGM within the prescribed time period, with further hosting on the website of the stock exchanges (BSE and NSE) and the Company.

For NBCC (India) Limited
Sd/-
(Deepti Gambhir)
Company Secretary
F-4984

Place: New Delhi
Date: August 22, 2018

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड नई दिल्ली NEW DELHI NBCC (INDIA) LIMITED

Jansatta
Hindi Edition
22/08/2018

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
पंजीकृत कार्यालय : एनबीसीसी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003
टेलीफोन : 011-24367314-18, 43591555, फैक्स : 91-11-24366995
ई-मेल : co.sectt@nbccindia.com वेबसाइट : www.nbccindia.com
CIN : L74899DL1960GOI003335

58वीं वार्षिक आम बैठक, बही बंद (बुक क्लोजर) की अवधि और रिमोट ई-वोटिंग पर जानकारी की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 58वीं एजीएम, दिनांक 11 अगस्त, 2018 में निर्धारित सूचना के अनुसार कारोबार प्रचालन हेतु कम्पनी के सदस्यों की 58वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार 14 सितम्बर, 2018 को प्रातः 10:30 बजे मानेकशॉ सेंटर, दिल्ली छावनी, नई दिल्ली-110010 में आयोजित की जाएगी।

एजीएम के उद्देश्य से कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बही सोमवार, 10 सितम्बर 2018 से शुक्रवार 14 सितम्बर 2018 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी और यदि कम्पनी की 58वीं एजीएम में घोषित किया जाता है तो वित्त वर्ष 2017-18 हेतु 1 रुपये के प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर पर 56 पैसे का अंतिम लाभांश हेतु शेयरधारकों की हकदारी का निर्धारण किया जाएगा।

संचार के उद्देश्य के लिए जिन्होंने अपनी ई–मेल आई डी कम्पनी/ डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत कराया है, उन सभी सदस्यों को 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट सहित कम्पनी के एजीएम और वित्तीय विवरणों की सूचना ई–मेल द्वारा भेजी गई है। कम्पनी की वेबसाइट www.nbccindia.com पर वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना भी उपलब्ध है और इसे डाउनलोड किया जा सकता है। सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियां कम्पनी के उन सदस्यों को भेजी गई है जिन्होंने भौतिक रूप से इसे प्राप्त करने का विकल्प चुना है या जिनके ई–मेल पते कम्पनी के डिपॉजिटरी प्रतिभागी/रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पंजीकृत नहीं है।

वार्षिक आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा वोट करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए **कट-ऑफ तिथि शुक्रवार 7 सितम्बर 2018** है। सदस्य बैठक के स्थान के अलावा ('रिमोट ई–वोटिंग') अन्य स्थान से ई–वोटिंग प्रणाली का प्रयोग करके अपना मत दे सकते हैं। कम्पनी ने रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को नियुक्त किया है।

सदस्यों को निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जाती है :

1. रिमोर्ट ई–वोटिंग **मंगलवार, 11 सितम्बर 2018 को प्रातः 9:00** शुरु होगी और **बृहस्पतिवार, 13 सितम्बर 2018 को सायं 5:00** बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कम्पनी के सदस्य जिनके पास कट ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार 7 सितम्बर 2018 को भौतिक रूप अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं, वे इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया के द्वारा वोट डाल सकेंगें।
2. कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी के शेयरों को प्राप्त करता हैं और सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और **कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार 7 सितम्बर 2018** को शेयरधारक हो, वह **evoting@nsdl.co.in** या **bssdelhi@ bigshareonline.com** पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, अगर कोई व्यक्ति पहले से ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है।
3. सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि :
   - क) 13 सितम्बर 2018 को सायं 5:00 बजे के बाद रिमोट ई–वोटिंग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
   - ख) "बैलट पेपर" के माध्यम से मतदान करने की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में उपस्थित सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई– वोटिंग द्वारा मतदान नही किया हैं, वे बैठक में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
   - ग) कोई भी सदस्य रिमोर्ट ई– वोटिंग के माध्यम से वोट करने के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है लेकिन उसे एजीएम में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
   - घ) जिस व्यक्ति का नाम कट–ऑफ की तिथि अर्थात शुक्रवार, 7 सितम्बर 2018 को सदस्यों के रजिस्टर में या डिपोजिट्रीज के हितग्राही ऑनर के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, वे ही रिमार्ट ई– वोटिंग की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं या बैलट फार्म के माध्यम से एजीएम मे मतदान करने के हकदार होंगे।
4. एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट **www.nbccindia.com** पर और एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com.** पर उपलब्ध है।

किसी भी प्रकार के प्रश्न के मामले में आप सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेशचंस) का संदर्भ ले सकते है और सदस्यों के लिए रिमोट ई–वोटिंग यूजर मैनुअल वेबसाइट **http://www.evoting.nsdl.com** के अंतर्गत डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध है अथवा टोल फ्री नं.1800-222-990 पर या श्रीमति पल्लवी म्हात्रे/श्री अमित विशाल, एनएसडीएल ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुम्बई–400013 पर सम्पर्क कर सकते हैं या नामित ई–मेल आईडी **evoting@nsdl.co.in** या **pallavid@nsdl.co.in** पर या निम्नलिखित दूरभाष (022) 24994545/ 24994360 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ई–वोटिंग/बैलेट के द्वारा मतदान के परिणाम एजीएम के बाद निर्धारित समय अवधि में घोषित किये जाएंगे साथ ही स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई और एनएसई) और कंपनी की वेबसाइट पर डाल दिये जाएंगे।

कृते एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
हस्ता/-
(दीप्ति गंभीर)
कम्पनी सचिव
एफ-4984

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 अगस्त, 2018

एनबीसीसी (इंडिया) लि
नई दिल्ली
NEW DELHI
★ NBCC (INDIA) LTD.

नई दिल्ली